

STAATSCOURANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 15701

12 juni

2015

Instellingsbesluit en regeling Auditcommissie Rechtspraak (ACR)

De Raad voor de rechtspraak,

Gelet op artikel 91, eerste lid, onder sub d en e, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

Besluit:

Paragraaf I INSTELLING EN SAMENSTELLING ACR

Artikel 1 Instelling en samenstelling ACR

1. Er is een Auditcommissie Rechtspraak (ACR).

2. De ACR bestaat uit zes leden:
   a. twee leden van de Raad voor de rechtspraak (Raad), gekozen uit zijn midden;
   b. twee leden, werkzaam buiten de Rechtspraak in een bestuurlijke of toezichthoudende functie, verder aan te duiden als externe leden;
   c. twee leden uit de gerechten, waarvan één president van de adviescommissie werklast en bekostiging (ACWB), en één niet-rechterlijk bestuurslid van het Strategisch Bedrijfsvoerings-Overleg (SBO).

3. Een lid van de Raad is de voorzitter van de ACR. De plaatsvervangend voorzitter is het andere lid van de Raad.

Artikel 2 Aanzoeking, aanwijzing en (her)benoeming externe leden

1. De Raad stelt een functieprofiel op voor de functie van externe lid.

2. De Raad zoekt een potentieel extern lid ACR aan.

3. Alvorens een extern lid te benoemen:
   a. voert de Raad een gesprek met de betrokkene onder meer op basis van het functieprofiel;
   b. verzoekt de Raad de kandidaat een verklaring omtrent het gedrag over te leggen.

4. De Raad benoemt een extern lid van de ACR voor een door de Raad in overleg met het externe lid te bepalen periode. Een extern lid kan worden herbenoemd voor een door de Raad in overleg met het externe lid te bepalen periode. De benoemings- en herbenoemingstermijnen tezamen bedragen een periode van maximaal 6 jaar.

5. De ACWB wijst uit haar midden een lid aan voor de ACR voor een periode van maximaal 6 jaar.

6. Het SBO wijst uit zijn midden een lid aan voor de ACR voor een periode van maximaal 6 jaar.

7. Indien aan de orde voert de voorzitter ACR of de plaatsvervangend voorzitter een herbenoemingsgesprek met het externe lid.

Artikel 3 Ontheffing van de functie

1. De externe leden van de ACR worden op eigen verzoek door de Raad tussentijds van hun functie ontheven.

2. De Raad kan een extern lid van de ACR van de functie ontheffen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden. Voorafgaand aan de ontheffing hoort de Raad de betrokkene.

3. Een zwaarwegende grond kan zijn dat het externe lid van de ACR niet langer werkzaam is in een bestuurlijke of toezichthoudende functie.

Artikel 4 Advisering en ondersteuning

1. De ACR wordt bijgestaan door een secretaris, werkzaam bij het bureau van de Raad.



2. Het bureau van de Raad ondersteunt desgevraagd de ACR.

Paragraaf II TAKEN, ZELFEVALUATIE EN VERANTWOORDING

Artikel 5 Taken

De ACR adviseert over de volgende onderwerpen met betrekking tot de gerechten, SSR, spir-it, LDCR en het bureau van de Raad:
a. De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder de naleving van wet- en regelgeving en werking van gedragscodes;
b. De relatie met de externe accountant, in het bijzonder de onafhankelijkheid, de bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden;
c. De financiële informatieverschaffing en de financiering;
d. De naleving van aanbevelingen van de interne en externe auditors en de rol & functioneren van de auditors;
e. De totstandkoming en vorm van het in-control-statement;
f. De toepassing van informatie- en communicatietechnologie.

Artikel 6 Evaluatie

1. De ACR voert minimaal één keer in de vier jaar een zelfevaluatie uit op zijn functioneren en de behaalde resultaten.

2. Deze zelfevaluatie wordt aangevuld met een evaluatie door een externe partij.

3. De uitkomsten van deze evaluaties worden schriftelijk vastgelegd door deze externe partij en aan de Raad aangeboden.

4. De evaluatie omvat minimaal de taakvervulling door de ACR ten aanzien van de in artikel 8 genoemde taken en de gemaakte keuzes bij toepassing van deze regeling.

Artikel 7 Verantwoording

1. De activiteiten van de ACR, alsmede de uitkomsten van de evaluatie over het functioneren van de ACR, worden vermeld in het jaarverslag Rechtspraak.

Paragraaf III SLOTARTIKELEN

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens

1. De betrokkenen bij de benoemingsprocedure hebben een geheimhoudingsplicht, tenzij krachtens deze procedure mededelingen zijn voorgeschreven of toegelaten.

2. Raadpleging van websites met het doel gegevens of informatie over een potentieel externe lid te vergaren, is mogelijk en wordt gemeld aan de betrokkene.

3. De Raad archiveert uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bevoegdheden en taken van de Raad. De Raad en een, door de Raad daartoe aangewezen, beperkt aantal personen zijn bevoegd deze gegevens daartoe te gebruiken. De Raad vernietigt de persoonsgegevens uiterlijk drie maanden nadat de (her)benoemingstermijn van betrokkene is verstreken.

4. De persoonsgegevens die niet worden gearchiveerd op grond van het derde lid worden door alle betrokkenen vernietigd binnen een maand na de afronding van de procedure.

Artikel 9 Geheimhoudingsplicht

De externe leden hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alle informatie waarvan zij uit hoofde van hun lidmaatschap kennis dragen.

Artikel 10 Financiering en vergoedingen

De Wet vergoedingen adviescolleges en commissies is van overeenkomstige toepassing. De externe leden van de ACR ontvangen per vergadering een vergoeding van 3% van het maandsalaris van het maximumniveau van salarisklasse 18 van Bijlage B bij het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte-



naren. Vergaderingen die op één dag worden gehouden, worden samen als één vergadering beschouwd.

Artikel 11 Reis- en verblijfkosten, kosten aanvraag verklaring omtrent het gedrag

1. De externe leden van de ACR ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland, voor zover zij niet reeds op een vergoeding van reis- en verblijfkosten aanspraak kunnen maken op andere wijze of op grond van een andere regeling.

2. De externe kandidaten ontvangen een volledige vergoeding voor de kosten voor de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag.

Artikel 12 Declaratie

1. Declaraties voor de reis- en verblijfkosten, voor de eventuele financiële vergoeding en voor de aanvraag van de verklaring omtrent het gedrag worden door middel van een door het bureau van de Raad te verstrekken (digitaal) formulier ingediend bij het bureau.

2. De declaraties worden geverifieerd en betaalbaar gesteld door het bureau van de Raad door of namens de directeur van het bureau.

Artikel 13 Inwerkingtreding en publicatie

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na plaatsing in de Staatscourant.

2. Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant, op INTRO en op www.rechtspraak.nl. geplaatst.

Den Haag, 13 mei 2015

De Raad voor de rechtspraak,
F.C. Bakker



TOELICHTING

Inleiding

Eind 2010 is het rapport Rijksbreed Beeld Audit Committees 2010 uitgebracht door het ministerie van Financiën. Het Rijksbreed Beeld 2010 is een actualisatie van het rapport Rijksbreed Beeld Audit Committees 2006. Dit rapport uit 2006 diende voornamelijk om een discussie tot stand te brengen binnen de Audit Committees en tussen de Audit Committees onderling om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. In de periode tot 2010 zijn er diverse ontwikkelingen van invloed geweest op de taakinvulling en het functioneren van Audit Committees bij de Rijksoverheid, waaronder de aanbeveling in het IBO 'Regeldruk en Controletoren' om de rol van het Audit Committee te versterken, de pilot bij het ministerie van OCW waarbij het Audit Committee alleen uit externe leden bestaat en het toenemende belang van het Audit Committee in het bedrijfsleven. De laatste ontwikkelingen rondom de centralisatie van de auditfunctie en de visie van de Algemene Rekenkamer op het controlebestel laten bovendien een ontwikkeling zien van Audit Committees bij de Rijksoverheid naar meer onafhankelijke organen, waarin de rol en de invloed van externe deskundigen steeds belangrijker wordt.

De Regeling Audit Committees Rijksoverheid 2012 bevat bepalingen die enerzijds aansluiten bij de algemene ontwikkeling naar meer onafhankelijke Audit Committees en anderzijds aansluiten bij de wijze waarop de meeste Audit Committees binnen de Rijksoverheid momenteel zijn ingericht en functioneren. Bovendien zijn de aanbevelingen uit het rapport 'Rijksbreed beeld Audit Committees 2010' in deze regeling verwerkt, aangevuld met meer algemene bepalingen en mogelijke maatregelen uit de Nederlandse Corporate Governance Code voor zover deze ook gewenst zijn voor de Audit Committees binnen de Rijksoverheid. Deze regeling is een eerste stap naar uniformering van het functioneren van Audit Committees bij de Rijksoverheid. Gelet op de ontwikkelingen in de 'governance' binnen de Rijksoverheid zal deze regeling de komende jaren mogelijk worden bijgesteld. Deze regeling is primair bedoeld voor het functioneren van Audit Committees bij de departementen. Voor de Rechtspraak is waar mogelijk aansluiting gezocht bij deze regeling en is waar noodzakelijk een eigen invulling gegeven in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code.

De toepassing van de Regeling Audit Committees rijksoverheid zal waarschijnlijk binnenkort worden geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie en eventuele andere relevante Rijksbrede ontwikkelingen zal dit instellingsbesluit worden aangepast of bijgesteld.

Externe leden (artikel 1)

De twee externe leden zijn werkzaam buiten de Rechtspraak. Het streven is om binnen de ACR deskundigheid te hebben op alle aandachtsgebieden. Dit zal worden meegewogen bij de keuze van de externe leden door de Raad.

Functieprofiel externe leden (artikel 2)

In het functieprofiel externe lidmaatschap ACR is opgenomen:

ALGEMEEN

Het externe lid van de ACR is vanuit zijn of haar achtergrond en ervaring in staat bij te dragen aan verdere professionalisering van de bedrijfsvoering in brede zin binnen de Rechtspraak.

De inzet bij een regulier rooster zal totaal ongeveer 5 á 6 uur per kwartaal zijn. Hierin is anderhalf uur opgenomen voor deelname aan de ACR. De andere uren zijn bestemd voor voorbereiding van de ACR en verdere verdieping in de bedrijfsvoering van de Rechtspraak.

TAAK EXTERN LID ACR
De uitoefening van het lidmaatschap van de ACR vraagt een kritische betrokkenheid. Het externe lid draagt bij aan een verbreding van inzichten, en is daarmee adviserend aan de Raad op de volgende gebieden:

- 'Spiegelend' ten aanzien van reguliere processen op het gebied van bedrijfsvoering en beleidsvoering;
- het auditbeleid en -programma van de Rechtspraak;
- het interne controlesysteem van de Rechtspraak;



- de uitkomsten van de audit en controle en inbreng over te treffen maatregelen;
- implementatie van verbetertrajecten binnen de Rechtspraak, mede op basis van praktijkervaringen elders.

ERVARING
Een extern lid heeft minimaal 2 jaren ervaring in een bestuurlijke of toezichthoudende functie op het bij een middelgrote of grote onderneming of soortgelijke omvang van een overheidsinstantie.

SPECIFIEKE COMPETENTIES
Een extern lid van de ACR heeft:
- affiniteit met het werk en de activiteiten van de Rechtspraak;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen en de attitude om een klankbord te zijn voor de Raad en deze met advies terzijde te staan;
- het vermogen een advies te kunnen geven vanuit een onafhankelijke opstelling;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad voorgelegde aangelegenheden;
- inzicht in de eisen die kwaliteit en doelmatigheid aan de bedrijfsvoering en verantwoording van de Rechtspraak stellen;
- kennis van de auditfunctie en interne controle;
- kennis van bedrijfsvoeringprocessen.

Advisering en ondersteuning door het bureau Raad (artikel 4)

De ACR wordt bijgestaan door een vaste secretaris vanuit het bureau van de Raad.

VOG (artikel 2 en artikel 12)

Integriteit is een van de kernwaarden van de Rechtspraak. Een concrete maatregel die daaruit voortvloeit, is dat aan extern lid zal worden gevraagd om een VOG te overleggen. Vanzelfsprekend kan de kandidaat niet worden verplicht een verklaring aan te vragen, maar bij het ontbreken van een verklaring zal de betrokkene niet kunnen worden benoemd.
In de aanvraag zullen worden benoemd het doel van en de risico's in de functie waarvoor de verklaring wordt gevraagd. Dat is van belang voor de doelgerelateerde toetsing door het COVOG / de Minister van Veiligheid en Justitie. Daartoe zal gebruik worden gemaakt van het Standaardformulier 'VOG 25 Rechtspraak'.
Kandidaten aan wie wordt gevraagd een VOG te overleggen, krijgen de kosten van de aanvraag VOG volledig vergoed. Deze kosten komen voor rekening van het budget van het bureau van de Raad.

Taken ACR (artikel 5)

Het toezicht houden op de gerechten is voorbehouden aan de Raad. (artikel 91 van de Wet op de Rechterlijke organisatie) De ACR kan de Raad advies geven, echter zal zelf nooit toezicht houden op de gerechten. Dit zou in strijd met de wet zijn.

Niet uitsluitend de gerechten worden bij de taken van de ACR betrokken maar ook SSR, spir-it, het LDCR en het bureau van de Raad. Deze diensten staan in een hiërarchische verhouding tot de Raad. Verwezen wordt naar de volgende bronnen:
- Ten aanzien van SSR: artikel 40 Besluit Financiering Rechtspraak 2005 in samenhang met art. 9 Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren.
- Het Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 (Staatscourant 13 augustus 2013, nr. 22623).
- Het Instellings- en mandaatbesluit LDCR (Staatscourant 8 februari 2012, nr. 2223).

Het bureau van de Raad, geregeld in artikel 89 Wet op de rechterlijke organisatie, ondersteunt de Raad bij zijn taken en bevoegdheden en wordt uit dien hoofde ook betrokken bij de taken van de ACR.

Financiering en vergoeding (artikel 10)

Hoewel de 'Wet vergoedingen adviescolleges en commissies' en het 'Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies' formeel niet van toepassing zijn op de Rechtspraak, wordt materieel aangesloten bij de vergoedingen die binnen het Rijk gebruikelijk zijn. De vergoeding aan de externe leden wordt vastgesteld op 3% van het maandsalaris van het maximumniveau van salarisklasse 18 van Bijlage B bij het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren bedraagt. Indien het salaris in salarisklasse 18 wordt verhoogd, gaat de vergoeding van de externe leden eveneens omhoog.



Gewezen wordt op de anticumulatieregeling zoals opgenomen in artikel 6 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies, en de toelichting op dit artikel in het Uitvoeringsbesluit WNT, Staatsblad 2012, nr. 624, pag. 7. Voor de volledigheid wordt aangegeven dat, hoewel de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) evenmin formeel van toepassing is op de Rechtspraak, de Raad desalniettemin heeft besloten te handelen alsof de WNT wel van toepassing is.
Het spreekt vanzelf dat geen vergoeding wordt verstrekt aan de leden van de Raad en de leden vanuit de gerechten.